

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.**

Na podstawie art. 184 i art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami : Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 1832) z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami : Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. : Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. : Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r.: Nr 172 poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. : Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337)oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XIII/101/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§1

Dokonuje się zmian w planie rozchodów bilansujących budżet zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zmniejsza się rozchody o kwotę 251.500 zł.

Po zmianach wynoszą :

- rozchody - 573.500 zł

- przychody - 2.682.160 zł

( bez zmian )

§ 2

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  
zgodnie z załącznikiem Nr 2, oraz ustala się dochody  
z podziałem na bieżące i majątkowe.

471.584 zł

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  
zgodnie z załącznikiem Nr 3, oraz ustala się wydatki  
z podziałem na bieżące i majątkowe  
zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

723.084 zł

§ 4

Dokonyje się przeniesień wydatków między działami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą		34.819.089 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		8.331.540 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		1.826.337 zł
- subwencje ogólne		11.371.671 zł
w tym :		
a) część oświatowa ( bez zmian )	7.307.642 zł	
b) część wyrównawcza (bez zmian)	3.909.487 zł	
c) część równoważąca (bez zmian)	154.542 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		36.927.749zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		8.331.540 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		1.826.337 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4		8.522.354 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie		2.108.660 zł

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki oraz pożyczka i kredyt.

§ 6

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonanych zmian.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Andrzej Bachan

**-UZASADNIENIE-**

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej. Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków oraz dokonuje się zmian w planie rozchodów budżetu.

**I Rozchody budżetu**

Urealnia się plan rozchodów na rok budżetowy polegający na zmniejszeniu spłaty pożyczek o kwotę 251.500 zł.

Zmniejszenia dokonujemy w wyniku umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą t.j.:

- " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec - Gmina Człuchów" ( umowa nr WFOŚ/P/30/2006 z dnia 07.08.2006 r. - umorzenie na kwotę 108.500 zł z dniem 31 maja 2008 roku );
- " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kielpinek " ( umowa nr WFOŚ/P/39/2006 z dnia 22.08.2006 r.- umorzenie na kwotę 143.000 zł z dniem 31 sierpnia 2008 roku ).

**II Dochody**

W wyniku przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za III kwartały br. dostrzega się, iż z niektórych źródeł uzyskano ponadplanowe dochody i nadal przewiduje się ich pozyskiwanie. Odnotowuje się również pozycje o niskim wykonaniu, a ich możliwość pozyskania będzie znikoma. W związku z powyższym urealnia się plan dochodów t.j.:

- ZGK przy UG - zwiększa się plan dochodów w dziale 900 z tytułu oprocentowania rachunku bankowego - o kwotę 3.700 zł, oraz wynajem sal wiejskich o kwotę 2.300 zł;
- Sraż Gminna - zwiększa się plan dochodów w dziale 754 z tytułu mandatów o kwotę 330.000 zł, jak i również o kwotę 6.000 zł z tytułu oprocentowania rachunku bankowego tej jednostki;
- GOPS - zwiększa się plan dochodów w dziale 852 z tytułu oprocentowania rachunku bankowego o kwotę 7.500 zł, oraz z tytułu sprzedaży samochodu na kwotę 5.600 zł (nieplanowane, a uzyskane);
- UG Człuchów :
  - w dziale 010 zwiększa się dochody z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich o kwotę 2.900 zł,
  - w dziale 700 zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 308.100 zł,
  - w dziale 750 zwiększa się dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego o kwotę 20.000 zł,
  - w dziale 756 :
    - zwiększa się dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów otrzymanych z PFRON o kwotę 46.995 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 13.500 zł, z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 17.600 zł oraz z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 12.689 zł;
    - zmniejsza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 250.000 zł, z tytułu podatku rolnego o kwotę 30.000 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 13.000 zł,
    - w dziale 801 zmniejsza się dochody z tytułu wynajmu autobusu o kwotę 15.000 zł oraz zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży autobusu o kwotę 2.700 zł (nieplanowane, a uzyskane).

### III Wydatki

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 723.084 zł, w tym :

- ZGK przy UG - w rozdziale 90017 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. " Zakup sprzętu do układania polbruku " zakładając plan w wysokości 22.000 zł, poza tym zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ogółem na kwotę 43.395 zł - z uwagi na niedoszacowanie planu ( odprawa i uwzględnienie podwyżek );
- UG Człuchów - w rozdziale 60014 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. "Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Barkowo - Debrzno" w kwocie 250.000 zł (umowa zawarta z Powiatem Człuchów), w rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pod nazwami : "Remont drogi w Barkowie" na kwotę 150.000 zł i "Remont drogi w Kujankach" - na kwotę 60.000 zł, w rozdziale 92601 zwiększa się zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa stadionu w Dębnicy" o kwotę 160.000 zł oraz zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. " Budowa obiektu sportowego w Rychnowach" z jednoczesną zmianą nazwy zadania na "Budowa oraz przebudowa obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy" o kwotę 25.000 zł.  
Poza tym zwiększa się plan w rozdziale 85154 z przeznaczeniem na zakupy materiałów i zakup usług pozostałych o kwotę 12.689 zł.

**Dotyczy zmian rozchodów.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXII/164/08 z dnia 31 października 2008 roku.

paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	825 000,00	- 251 500,00	573 500,00
		825 000,00	- 251 500,00	573 500,00

Razem: 825000

Razem: -251500

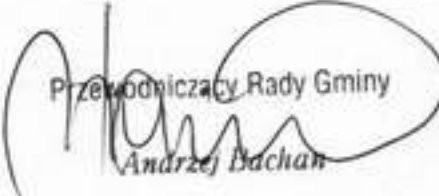
Razem: 573500,0000

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Bartnik

## Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 682 160,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	982 160,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>573 500,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	573 500,00

  
 Przewodniczący Rady Gminy  
 Andrzej Bachan

### Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXI/164/08 z dnia 31 października 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 740,00	2 900,00	304 640,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 740,00	2 900,00	304 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 425,00	308 100,00	1 528 525,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 220 425,00	308 100,00	1 528 525,00
750			Administracja publiczna	950 000,00	308 100,00	1 258 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	125 950,00	20 000,00	145 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 926 595,00	336 000,00	3 262 595,00
		0920	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 926 595,00	336 000,00	3 262 595,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 920 000,00	330 000,00	3 250 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000,00	6 000,00	10 000,00
801				6 890 096,00	- 202 216,00	6 687 880,00
		0320	Podatek rolny	6 890 096,00	- 202 216,00	6 687 880,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 088 500,00	- 250 000,00	2 838 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000,00	- 30 000,00	920 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	17 600,00	27 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	12 689,00	117 689,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 000,00	13 500,00	173 500,00
			Oświata i wychowanie	90 000,00	- 13 000,00	77 000,00
				47 615,00	46 995,00	94 610,00
				682 939,00	- 12 300,00	670 639,00
				682 939,00	- 12 300,00	670 639,00